

**POLITÉCNICO COLOMBIANO**  
**J A I M E I S A Z A C A D A V I D**

**CONSEJO DIRECTIVO**

**ACTA 05**

FECHA : Medellín, 11 de junio de 2013

HORA : 14:00

LUGAR: Salón Consejo de Gobierno Gobernación de Antioquia

En la fecha, hora y lugar anteriormente señalados se reunió el Honorable Consejo Directivo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en sesión ordinaria con la participación de los siguientes consejeros:

ASISTENTES: Doctor Felipe Andrés Gil Barrera, Presidente Delegado en Funciones  
Doctor Manuel Santiago Mejía Correa, Representante del Presidente de la República  
Doctor Luis Norberto Guerra Vélez, Representante de los Exrectores  
Doctor Juan Fernando Ruíz Ramírez, Representante de las Directivas Académicas  
Doctor Vicente García Quintero, Representante Docente  
Doctor Juan Guillermo Ríos Noreña, Representante de los Egresados  
Señor Duván Javier Muñoz Giraldo, Representante de los Estudiantes

Doctor Gilberto Giraldo Buitrago, Rector  
Doctora Luz Angela Giraldo Acosta, Secretaria(e) Consejo Directivo

AUSENTE CON Doctor Sergio Fajardo Valderrama, Gobernador de Antioquia  
Doctor Héctor Jaime Rendón Osorio, Delegado de la Ministra de Educación Nacional  
Doctor Sergio Maya Echavarría, Representante del Sector Productivo

EXCUSA

INVITADOS ASUNTOS CONCRETOS Doctor Alonso Hoyos Betancur, Asesor del Gobierno Departamental en materia de Educación Superior  
Doctora Carmen Elena Usuga Osorio, Vicerrectora de Extensión.  
Doctor Juan Guillermo Villada, Vicerrector Administrativo  
Doctor Guillermo León Zapata Montoya, Vicerrector de Docencia e Investigación  
Doctora María Eugenia Herrera Herrera, Directora de Regionalización Académica

**La sesión fue convocada para tratar el siguiente orden del día:**

1. Verificación del quórum
2. Solicitud de aprobación del orden del día
3. Solicitud de aprobación Acta 03 del 22 de abril y Acta 04 del 21 de mayo de 2013
4. Informe del Rector
5. Presentación Plan de Desarrollo Físico Institucional -API-
6. Informe del Presidente
7. Comunicaciones: Informes de Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros y  
Comisión de Asuntos Académicos
8. Proposiciones y varios

**DESARROLLO**

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Una vez verificado el quórum, se estableció que era suficiente para deliberar y decidir.

**2. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

El doctor Felipe Andrés Gil Barrera sometió a consideración el orden del día.

El Consejo Directivo **aprobó por unanimidad** el orden del día.

**3. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ACTA 03 DEL 22 DE ABRIL Y ACTA 04 DEL 21 DE MAYO 2013**

El doctor Vicente García Quintero manifestó que se debe incluir en el Acta 3 agregar que los porcentajes de avance sucedían porque los planes estaban más a la gestión que a la consecución de resultados, se incorpora al Acta Comentario de Vicente)

El Dr. Felipe, aduce que quedaron explícitas recomendaciones. Alguien tiene recomendaciones.

El Consejo Directivo **aprobó por unanimidad las actas 03 del 22 de abril y acta 04 del 21 de mayo de 2013** con la observación presentada.

**4. INFORME DEL RECTOR**

El señor Rector presentó su informe de gestión, el cual consta de los siguientes temas:

Resultado de las encuestas de Antioquia Legal, en lo que tiene que ver con las instituciones del Dpto, con el dr. Rubén fernandez, con los deportistas, lineamientos de legalidad con la gobernación. Además, evento en Urabá, pacto por la educación superior, presentación de contexto del Poli en Urabá, con proyectos de educación superior, en esta sede se está adelantando un proyecto de modernización de la infraestructura, diseños están disponibles, para ampliación de cobertura.

El doctor Manuel Santiago Mejia Correa manifestó como esta la articulación con la con la Universidad de Antioquia, como es el papel del uno y el otro.

El señor Rector, dice que están configurados los planes de cobertura compartido con el Tecnológico de Antioquia, la U de A, el Politécnico y el Sena, temas como el emprendimiento, la innovación y servicios complementarios.

El doctor Alonso Hoyos Betancur manifestó que los programas básicos la U. de A. el Politécnico cubre Tecnología Agropecuaria y Logística y la U de A. con el programa de Tecnología Industrial virtual, tema deportivo, Cultural, se tiene la expectativa de llegar a 10.000 estudiantes con plan de becas el Politecnico con 3.000 y la de Antioquia con 2.000.

El doctor Manuel Santiago Mejia, hay un documentos?,

El doctor Alonso Hoyos Betancur expresó: está pensado hasta el 2015, llegará a los consejos del Poli, al Ministerio de Educación, tecnología Industrial, Agropecuaria, en la sede de apartadó comenzar en el 2014, el Sena y el Politecnico, además de un proyecto proyecto de Acuicultura, que se está esperando.

El doctor Felipe Andres Gil Barrera expresó que que la oferta se está diseñada para Urabá, el Politecnico va con que temas, el Sena, el Tecnológico de Antioquia, I U.de A. en que area de trabajo. Una presentación se debe hace en la Gobernación, que el Gobernador conociera la sede del Politecnico, la Construcción de la Antioquia, consolida la oferta allá,se esta definiendo que programas van con becas, los incentivos, en que municipios se va a ofrecer

El doctor Alonso Hoyos Betancur expresó que se puede presentar la preprogramacion de todo el departamento hasta el 2015 en esto hay acompañamiento del Politecnico en varias regiones.

El doctor. Juan Fernando Ruiz Ramirez expresó que la Facultad de Educación Física ha participado en varias reuniones con el Sena, El Tecnológico de Antioquia, ya existen documentos en el tema deportivo y cultural, mirando las fortalezas que se tiene en Urabá.

El señor Rector manifestó que los programas que no se tiene registro, estan ya radicados y en trámite en el Ministerio de Educación y el doctor Hector Jaime Rendon está facilitando este tramite.

Continua el señor Rector que hay una gestión del Politécnico en un proyecto de presupuesto participativo con el Municipio de Medellín, en unas jornadas de equidad, se trabajó con la Comuna del Poblado con programas de extensión social en el MAM, aprobó un proyecto por 2.500 millones de pesos para una biblioteca comunal, se pueden buscar recursos para recomendar y hecef mejor uso de los recursos. Hay un interés de la comunidad con reuniones de trabajo con la EDU, quien lidera el proyecto, apertura de espacios que quedan con uso para la comunidad y espacios abiertos.

El consejero Vicente Garcia Quintero manifestó que debería contemplar la migración de la parte administrativa al bloque P40.

El señor Rector dice que no está contemplado, en el corto plazo, utilizar algunos espacios concertados. Se accedió a unos recursos y se buscan recursos alternativos.

Se ha terminado el semestre en la Institucion sin interrupciones, sin dificultades de paro. De otro lado con la Contraloría hay apoyo de difusión control fiscal, se realizó un evento de políticas de control fiscal y preparación de personeros.

Tema de Extensión red de polícas públicas, U. del Valle, tecnologico de Antioquia, U de A, el empleo, competitividad.

Se inició la Convocatoria docente, se modificó el Acuerdo 09, se inició aumentar significativamente la planta docente, se tienen 155 docentes de planta contando con los 25 nuevos, los perfiles se ajustaron en los consejos de Facultad, definición de perfiles, los gremios de docentes.

Convenio con la U. de Pereira, maestría en comunicación educativa.

Visita del Consejo Nacional de Educación en Agropecuaria, encontraon un preliminar muy positivo, para alta calidad.

Extensión: Se creó el Fondo Editorial, para publicaciones y trabajos en la Institución, material indexado. Apoyar la movilidad académica de estudiantes, para hacer pasantías cortas, 28 propuestas y apoyaron 7 a otros países, dependiendo de los programas, contactos con Acopi, para acceder a recursos. Se culminó con éxito un convenio con la Sria de Agricultura, MANÁ, seguridad alimenaria, conm buenos resultados, quedan en el acta.

Asuntos administrativos, se lidera, comisión con la comision de presupuesto de la Asamblea, para que se radique que el presupuesto de las Instituciones Poli y Tecnológico, se asigne por medio de Ordenanza, el presupuesto el aforo de los recursos cada año, la formula de cálculo, se creó por variables que permitan incorporar doentes, calidad de programas, infraestructura, presentación de un modelo, se ofreció la posibilidad de recursos complementarios una cantidad de 15.000' y generar 6.000' y solicitar 3.000' para apoyo de la Gobernación.

Presentación del aforo de recursos: José Ignacio Maya, como proyecto a la Asamblea. Se anexa presentación al informe. El reto es construir la base para que sea cierta de recursos afirma el dr. Felipe Gil.

La lectura de la Gobernación, Asamblea, la comunidad para desatrasar unos dineros del pasado, las instituciones tienen aspectos dferenciados, en programas académicos, infraestructura, variables de reconocimiento, la cobertura, el desarrollo de investigación , la calidad, la planta docente de las instituciones, que los docentes sean de las regiones, el tema de bienestar, variable factor de retención académica, ambientes de aprendizaje. Universidades del SUE modelo de bolsa concursable, el Sistema general de participación, niveles de educación, propuesta del Poli, modelo de regresión lineal múltiple, programas, bienestar, docentes, este es el resultado de un simulación, de

universidades similares. Despliegue de la regiones, es un informe anual, que dará la fórmula de transferencia.

Dr. Vicente, programas acreditados o número de programas? Factor programas duro o blando, con mucha dotación. El modelo contempla un indicador que estamos correlacionando las variables? Es una propuesta lineal, valor por estudiante y por estrato, da una confiabilidad.

Dr. Guerra, en el Tecnológico los estudiantes son 1, 2, 3, en el Poli, 86% están del 1 al 3, este modelo da para ajustar, mayor importancia a un factor. El presupuesto debe sostener el presente y el futuro, los presupuestos vayan acompañados en cobertura hacia el futuro, que tenga un techo superior, para que a la Gobernación no se le salga de las manos la contribución, se limita la tasa de crecimiento.

Los otros elementos salarios mínimos por docente, la investigación, apoyar tema de infraestructura, se tienen 5 centros de servicio, en comodato garantizar el mantenimiento del comodato, y el tema bienestar. Cualquier miembro de la comunidad ve cuanto recibe la Intitución, por transparencia.

Dr. Vicente, esta regresión va a decir se la fórmula va a crecer, esta expresado en salarios mínimos, se ponen de acuerdo de cuanto van a ser las transferencias, actualizar el déficit histórico.

Dr. Manuel Santiago, cuánto es para este año, 24.000'.

El dr. Hoyos aduce que si se le entrega recursos adicionales no se sabe cuál es la base, porque es inestable y dificulta la planeación.

Dr. Manuel, el Poli, tuvo una base hace 4 años, no aumentar las matrículas, se presenta un déficit., la gobernación apareció un dinero adicional que hacía falta. Se puede hacer una Ordenanza, con una condición, que si cumple son con determinando presupuesto. El Rector dice que se hace sobre la base de variables., se aplica una fórmula, para explorar, Dr. Felipe Gil, en estos modelos cuando se aplican se confunden, no se dice cuales variables son constantes, la dotación es constante, cuando se usa muchas variables se puede complicar y dejar claro, un modelo donde la realidad del Poli es constante en el tiempo. Hay 2 elementos que expliquen lo que está pasando solo con 8 variables, manejable y razonable, son las que se necesitan, esta no solo es la única fuente de transferencia, como la estampilla politécnica, otros recursos de extensión, becas. Características y escalas. Se puede realizar esa apuesta, podría se acordado, estabilizar recursos y el modelo lo puede ir recogiendo.

Dr. Vicente la variable tecnológica esta incorporada, se requieren mayores recursos cada vez, es más exigente en recursos por programas duros, si son blandos el esfuerzo es menor y menores aportes. Hay exigencia en Tics- El tipo de programas del sector agropecuario, tienen muchos costos, que un programa como Contaduría que es tiza y tablero. Como introducir esa variable, la comunicación audiovisual que tiene renovación tecnológica.

Representante de los estudiantes Duvan, la matrícula del tecnológico es menor que la del Poli,? No. Pensar la ordenanza para menor matrícula de los estudiantes, si solo impacta en esas variables, no está contemplado. Esa decisión es del Consejo, del Gobernador, de la Asamblea. Empezar a introducir estos proyectos en Antioquia la mas

educada. El tema está en comisiones en la Asamblea, tiene muchas discusiones que serán tenidas en cuenta.

## **5. PRESENTACIÓN PLAN DE DESARROLLO FÍSICO INSTITUCIONAL –API-**

Presentación de un proyecto, plan marco que se conoce como API, proyectos de impacto urbano, plan zonal de polígono mayor, planeación incorpora el Inem y al Poli en una sola área, que define planeación metropolitana, para trabajar en ese plan la administración interviene con arquitectos e ingenieros expertos por temas, en diálogo con el Municipio tiene un plan de ordenamiento y equipamientos colectivos y diagnósticos técnicos para que se articule orgánicamente para el territorio, documento de obligatorio cumplimiento.

Hay una zona de intervención que hay que armonizar con el API, la portería metro, el parque biblioteca, para mejorar los temas de seguridad. Atender necesidades de desarrollo, como crecer hasta el año 2020, como potenciar la presencia en las regiones, contando con limitación de recursos.

Metodología de exposición, propone dr. Vicente, la movilidad, los aprovechamientos de seguridad y articulación urbanísticas. Hay que incorporar las variables en el análisis.

Se anexan diapositivas y se envían a los Consejeros.

El Rector aprovechar el crecimiento, potencialidad para ofrecer en un desarrollo integral, que las intervenciones sean integrales para la generación de recursos, la idea es desarrollar un proyecto integral y mostrarlo al honorable consejo, en 3 meses se trae una propuesta integral, que genere recursos, es un proyecto serio.

Dr. Vicente, en el parqueadero quedó pendiente un proyecto con la Sai, hay una posibilidad importante, estamos sin parqueaderos.

## **6. INFORME DEL PRESIDENTE**

### **7. COMUNICACIONES: Informes de Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros y Comisión Asuntos Académicos**

**Comentario:** Se está informando en los informes de comisiones, si se someten a aprobación, tema del edificio, se terminó hablando de cobertura y no del edificio, no está desarrollado, es una observación.

Avances de informes, las comisiones siguen trabajando en los temas.

## 8. PROPOSICIONES Y VARIOS

Duvan en que va el tema del Boble, tema de discapacidad, deportistas, otro tema que impacta en bienestar, maestría en fisiología, centro de acondicionamiento físico, en que va a impactar, mirar en las discusiones como integrar un centro de idiomas con aulas pertinentes.

Se debe traer el tema de nuevo al Consejo, continúa en las comisiones, se da una propuesta de crecimiento de la institución, el tema de cobertura, el edificio hace parte, hay una proyección de crecimiento. Informe de la sede central del Poli.

Dr, Manuel Santiago, la Universidad de Harvar y Texas, Berkly, (4 universidades), entregaron al mundo 28 programas gratis, no le dan título pero pueden estudiar, pensemos como aprovechar siendo avaladores, multiplicadores, está en una página EDX. Como nos involucramos hoy mismo.

Dr. Felipe Gil, aduce que en el 2015, se ofrecen parques educativos, en plan estratégico no se ve en nuevas tecnologías, el tema del Gobernador es educación virtual.

Dr. Hoyos, que les entreguen a los países en vía de desarrollo, universidad de Colorado, programas gratuitos, y obtener título.

Para constancia firman,

FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA  
Presidente Delegado en Funciones

LUZ ANGELA GIRALDO ACOSTA  
Secretaria (e) Consejo Directivo

**POLITÉCNICO COLOMBIANO**  
**JAIME ISAZA CADAVID**

Anexo: (Compromisos derivados del Consejo)

<b>(Consejo Directivo):</b>	<b>ACTA NO. : 02FECHA:11 de marzo de 2013</b>
-----------------------------	---

No.	Compromisos:	Responsable(s):	Recursos: Conjunto de elementos que se utilizan para producir bienes y/o servicios; estos pueden ser humanos, financieros, tecnológicos, de infraestructura, entre otros.	Fecha de cumplimiento:	Seguimiento		
					Cumple	No cumple	Observaciones
<b>1</b>	Informe de cupos matriculas 2013-1	Vicerrector de Docencia		Marzo 11 de 2013	X		Entregado por escrito, pendiente de exposición.
<b>2</b>	Informe de convenios de Cooperación Internacional	Vicerrectoria de Extensión		Marzo 11 de 2013	X		Entregado por escrito, pendiente de exposición.
<b>3</b>	Plan de trabajo y cronograma de discusión proyecto de modernización académico-administrativa	Rector					Debe citarse a la comisión de asuntos administrativos.